

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ČÍSLO ZMLUVY 003/23/2023

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ **Obec Seňa**
Sídlo: Seňa 200, 044 58 Seňa
Štatutárny zástupca: Ing. Marcela Gallová
IČO: 0032498
DIČ: 2021244995
Tel.: 055/ 6962204
E-mail: obecsena@obecsena.sk
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2. Poskytovateľ **WORX+, spol. s r.o.**
sídlo Pražská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO 50 489 259
DIČ 2120346547
IČ DPH -
bankové spojenie FIO Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX
číslo účtu / kód banky IBAN: SK71 8330 0000 0023 0106 1527
zapísaný ORSR súd Košice I; Vložka číslo: 39847/V
Konajúci prostredníctvom Ing. Gabriela Hajduková
Osoba oprávnená vo
Veciach zmluvných Ing. Gabriela Hajduková

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

1.3. Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení túto Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len ako „Zmluva“).

2. Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Externý manažment“ k projektu s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ a v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP, ktorým je Ministerstvo vnútra SR v rámci Prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje

2.1 Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“, v rozsahu 400 hodín v priebehu 10 mesiacov nasledovne.

2.2 Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky je:

- koordinácia aktivít projektu,
- zodpovednosť za správny priebeh časovej a vecnej realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch,
- vypracovanie a prekladanie Žiadostí o zmenu v projekte,
- príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci,
- komunikácia prostredníctvom ITMS,
- koordinovanie plnenia stanovených cieľov, aktivít a výsledkov projektu,
- koordinovanie plnenia stanoveného harmonogramu,
- zabezpečenie informovania a publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie a publicitu v podmienkach Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014-2020,
- zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v záverečnej fáze cyklu implementácie projektu (záverečná Žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia správa),
- koordinácia čerpania finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP,
- finančné riadenie projektu,
- spracovanie podkladov pre žiadosti o platbu, príprava žiadostí o platbu,
- poskytovať súčinnosť pri kontrolách.

kde predmetom realizácie projektu sú tri stavebné objekty, a to:

SO 01 – Miestna komunikácia č.d. 102 – 127

SO 02 – Chodník č.d. 127 – 113

SO 03 – Chodník č.d. 589 – 568

3. ÚVODNÉ VYHLÁSENIA

- 3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Služby špecifikované v bode 2. Predmet zmluvy tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu a včasnému plneniu Zmluvy a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu (cenu) za poskytnuté Služby.
- 3.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je riadne oprávnený k výkonu podnikateľskej a obchodnej činnosti v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že počas doby trvania Zmluvy nebudú klásť žiadne prekážky, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť riadne a včasné splnenie všetkých záväzkov Zmluvných strán stanovených v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
- 3.4. Dôverné informácie znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať poskytovaných Služieb, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov

a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikáciu softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich, alebo zahŕňajúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsah.

- 3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi.

4. ODPLATA A MIESTO A ČAS PLNENIA

- 4.1. Odplata za poskytovanie Služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky ku dňu uzavretia Zmluvy a zák. č. 18/1996 Z.z. Zákon o cenách v platnom znení neskorších predpisov.
- 4.2. Odplata celkom za celý predmet

Cena bez DPH:	0,- EUR
DPH (20 %):	0,- EUR
Cena s DPH:	4 384,00,- EUR

„Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.“

- 4.3. Odplata za plnenie môže byť fakturovaná po každej schválenej žiadosti o platbu, podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín riadenia
- 4.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa tejto Zmluvy na základe protokolu o vykonaných činnostiach za príslušné obdobie. Protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.5. Splatnosť faktúr je zmluvnými stranami dohodnutá **na 30 dní odo dňa jej doručenia** zmluvnou stranou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohnú inak.
- 4.6. K Odplate bude účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) platná a účinná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- 4.7. Predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ má povinnosť uvádzať na faktúrach:
- a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Poskytovateľa,
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Objednávateľa,
 - c) číslo Zmluvy,
 - d) číslo faktúry,
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia,
 - f) dátum vyhotovenia faktúry,
 - g) deň splatnosti faktúry,
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- i) označenie Služby,
- j) ITMS kód projektu,
- k) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
- l) podpis oprávnenej osoby (prípadne s pečiatkou v zmysle oprávnenia konať v mene zmluvnej strany),

aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude Poskytovateľovi vrátená a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 4.8. Odplata je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy.
- 4.9. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Poskytovateľa.
- 4.10. Poskytovateľ výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky týkajúce sa poskytovania Služby. Dodatočné požiadavky Poskytovateľa na poskytovanie Služby, nebudú uznané.
- 4.11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením žiadnej faktúry podľa tohto článku v prípade oneskorenia úhrad finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa NFP v prospech Objednávateľa, a to po dobu tohto oneskorenia v zmysle zmluvy o NFP.
- 4.12. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby do ukončenia všetkých aktivít projektu špecifikovaného v bode 2. tejto zmluvy, v zmysle podmienok výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Operačný program Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020, pričom za ukončenie projektu sa považuje posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bude objednávateľovi zo strany RO oznámené schválenie záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu.

5. ZMLUVNÉ POKUTY, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY A OSOBNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za každé porušenie povinnosti uvedenej v bode 2. tejto zmluvy vo výške 100,00 EUR bez DPH.
- 5.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny, resp. jej časti, so zaplatením ktorej je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 5.3. Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 5.4. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba je poskytnutá a zabezpečená podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 5.5. Poskytovateľ je **povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania** súvisiacich s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zmluvy NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 - 2020 na to oprávnenými osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť.
- 5.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 5.7. V prípade, že poskytovateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy v dôsledku čoho vznikne objednávateľovi škoda z titulu neuznania financovania žiadaných oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu v plnej výške zo strany RO, má objednávateľ právo uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške časti neuznanej žiadosti o platbu.

6. ZÁNİK ZMLUVY

- 6.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
- 6.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy tieto prípady, ak Poskytovateľ :
- a) bude preukázateľne poskytovať služby v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. b) v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy prestal poskytovať služby alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,
- 6.3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej zmluvnej strane, jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Tieto dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.2. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom platným na území SR. Prípadné spory zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto zmluvou je príslušný rozhodovať všeobecný súd SR.

- 7.3 Zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží po podpise Zmluvy 3 (slovom : tri) rovnopisy a poskytovateľ 1 (slovom: jeden) rovnopis.
- 7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády.
- 7.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
- 7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Cenová ponuka poskytovateľa

Prílohy:

Príloha č.1- Cenová ponuka poskytovateľa.

V Seni dňa 28.06.2023

V Košiciach, 27.6.2023





Ing. Marcela Gallová, starostka obce

WORX+, spol. s r.o.
Práškova 9, 040 11 Košice


Ing. Gabriela Hajduková, konateľka spoločnosti WORX+, spol. s r.o.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno alebo názov uchádzača	WORX+, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Pražská 8, Košice - mestská časť Západ 040 11
Štatutárny organ uchádzača	Ing. Gabriela Hajduková
IČO	50 489 259
DIČ	2120346547
IČ DPH (ak je platca)	-----
e-mail, telefonický kontakt	<u>Worx.ke@gmail.com</u> ; 0907 459 051
Predmet zákazky	EXTERNÝ MANAŽMENT K projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“ I
Čestné vyhlásenie uchádzača	Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a jej príloh. Nižšie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za kompletne dodanie predmetu zákazky. Čestne prehlasujem, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Vypĺňa uchádzač, ktorý je platcom DPH

Predmet zákazky	Počet hodín	Jednotková cena bez DPH v € za jednu hodinu	Cena za požadovaný počet hodín bez DPH v EUR	20% DPH	Cena za požadovaný počet hodín s DPH v EUR
Externý manažment	320				
Cena celkom v EUR za predmet zákazky (s DPH)					

Vypĺňa uchádzač, ktorý nie je platcom DPH

Predmet zákazky	Počet hodín	Jednotková cena za jednu hodinu	Cena za požadovaný počet hodín
Projektový manažér	320	13,70	4 384,00
Cena celkom v EUR za predmet zákazky			4 384,00

~~Sme~~ — nie sme platcom DPH (nehodiace sa škrtnúť)

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

20/06/2023

Odtlačok pečiatky

WORX+, spol. s.r.o.
Právn. úst. 040/11 Košice



.....
Ing. Gabriela Hajduková
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/
oprávnenej osoby konať za uchádzača

A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line, identifying the representative as Ing. Gabriela Hajduková.

Tento uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj splnomocnenie tejto osoby na takýto úkon.